



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
ООО «УК «АГАНА»
от 21.12.2022 № П-221221-1

Генеральный директор

/ Л.И. Крутляк



**Политика осуществления прав по ценным бумагам,
находящимся в доверительном управлении
ООО «УК «АГАНА»**

Москва, 2022

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «УК «АГАНА» (далее – Управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящая Политика содержит описание условий и порядок осуществления Управляющим прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении.

3. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, в соответствии с настоящей Политикой, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

2. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимися в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах учредителя управления;
- приоритет интересов учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов учредителя управления.

3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также в соответствии с документами о выпуске (выдаче) указанных ценных бумаг (решениями о выпуске (дополнительном выпуске), проспектами ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правилами доверительного управления ипотечным покрытием и т.д.).

4. Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу, находящихся в его доверительном управлении, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности имущества учредителей управления, соблюдением интересов учредителей управления, в том числе с учетом:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- инвестиционного профиля учредителя управления;
- стратегии управления имуществом учредителя управления;

- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда и др.

5. В случае принятия решения об участии в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, находящимся в его доверительном управлении, в том числе выбирает конкретный вариант голосования, руководствуясь следующим:

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности имущества учредителя управления;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления;
- при голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «за»;
- при голосовании по вопросам о невыплате дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «против», с учетом условий, указанных в пункте 12 настоящей Политики.

6. Управляющий вправе как лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, так и уполномочить других лиц на основании доверенности представлять его интересы на указанных общих собраниях.

7. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, находящимся в его доверительном управлении, Управляющий указывает в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

8. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, находящимся в его доверительном управлении, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам.

9. Управляющий вправе принять решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- инвестиционного профиля учредителя управления;
- стратегии управления имуществом учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента/лица, предоставившего обеспечение по облигациям и др.

10. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим (выдавшим) ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

11. При голосовании по вопросу о выплате дивидендов по акциям эмитента, Управляющий будет голосовать «против» в случае, если принятием решения о выплате дивидендов эмитента будут нарушены ограничения на выплату дивидендов, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Во всех остальных случаях голосования по указанному вопросу Управляющий будет голосовать, исходя из предоставленной эмитентом информации о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и мнении Управляющего о влиянии этих мероприятий на повышение стоимости (рыночной цены) акций эмитента, а также из имеющейся в его распоряжении информации о размерах дивидендов, выплачиваемых другими акционерными обществами, хозяйственная деятельность которых и финансовые результаты сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами эмитента, а при отсутствии такой информации – голосовать «воздержался» по указанному вопросу.

12. При голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций Управляющий будет голосовать «за».

13. При голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала эмитента путем проведения дополнительной эмиссии акций Управляющий будет голосовать, исходя из того, что при проведении увеличения уставного капитала эмитента интересам учредителей доверительного управления соответствует сохранение или увеличение процента голосов, предоставляемых акциями эмитента, принадлежащими учредителям доверительного управления, по отношению к общему количеству голосов, предоставляемых всеми размещенными голосующими акциями эмитента, кроме тех случаев, когда средства, полученные эмитентом при проведении дополнительной эмиссии акций, будут направлены на цели, способствующие по мнению Управляющего повышению стоимости (рыночной цены) акций эмитента.

14. При голосовании по вопросу о внесении в устав эмитента изменений, предусматривающих освобождение лица, которое самостоятельно или вместе со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций эмитента, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества Управляющий будет голосовать «против» во всех случаях, кроме тех, когда акции эмитента, входящие в состав активов учредителей доверительного управления, будут составлять не менее 30 процентов от общего количества размещенных акций эмитента и/или Управляющий будет планировать увеличить количество акций эмитента, входящих в состав активов учредителей доверительного управления, до указанной величины - в этих двух случаях Управляющий будет голосовать «за» по указанному вопросу.

15. При голосовании по вопросу о размещении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента (кроме акций) Управляющий будет голосовать «за» в тех случаях, когда средства, полученные от размещения таких ценных бумаг, будут направлены эмитентом на цели, способствующие по мнению Управляющего повышению стоимости (рыночной цены) акций эмитента, в том числе, за счет развития основной деятельности эмитента. В остальных случаях Управляющий будет голосовать «против» по указанному вопросу.

16. При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, Управляющий будет голосовать исходя из имеющейся в его распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других акционерных обществ, хозяйственная деятельность

которых и финансовые результаты сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами эмитента, а при отсутствии такой информации – голосовать «воздержался» по указанному вопросу. При голосовании по вопросам, отличным от вопросов, указанных в данном разделе, Управляющий будет руководствоваться общими принципами осуществления прав по ценным бумагам.

17. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

18. Настоящая Политика раскрывается на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.agana.ru> не позднее 10 календарных дней до дня ее вступления в силу.

19. Управляющий вправе вносить изменения в настоящую Политику при условии соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, опубликовав соответствующие изменения в виде новой редакции Политики на официальном сайте Управляющего за 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

20. Настоящая Политика вступает в силу с «01» января 2023 года.

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

(52206 - 6) лист

Генеральный директор
ООО «УК «АГАН»

